

88459

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791710428001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	373
201	RUC -----	1791710428001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD PRIVADA VACA
203	EXPEDIENTE -----	8845999
311	Caja bancos -----	7,656.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,320.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	153,096.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,467.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	109,251.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,142.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	996.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,779.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	558.29
330	Mercaderias en tránsito -----	418.22
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,458.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	348,146.21
345	Muebles y enseres -----	20,081.21
346	Maquinaria y equipo -----	192,102.72
349	Equipo de computación y software -----	6,232.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,204.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,149.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	219,471.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	219,471.37
371	Gastos de organización y constitución -----	16,415.33
377	Otros activos diferidos -----	3,780.00
378	(-) Amortización acumulada -----	16,415.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,780.00
394	Otros activos -----	3,805.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,805.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	575,203.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	376,931.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,123.65
427	Obligaciones con el IESS -----	64,078.83
428	Obligaciones con empleados -----	67,786.06
431	Provisiones a corto plazo -----	11,645.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	521,565.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,285.26
459	Provisiones -----	27,963.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,249.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	564,814.76
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	537.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	112.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

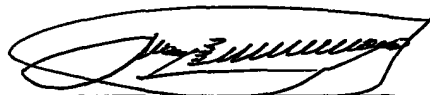
RUC: 1791710428001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

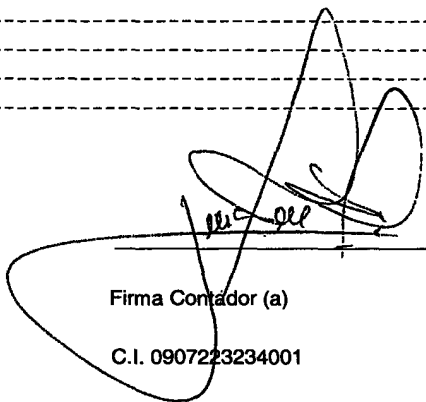
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,388.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	575,203.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	110,383.94
605	Rendimientos financieros -----	1,461.74
699	TOTAL INGRESOS -----	111,845.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,377.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,552.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,860.51
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	87.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	637.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,029.52
737	Combustibles -----	40.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,657.92
742	Suministros y materiales -----	1,436.69
745	Gastos de viaje -----	418.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,491.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,407.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,494.11
749	Depreciación de activos fijos -----	13,421.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,850.34
761	Otros gastos locales -----	17,119.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,882.44
802	Pérdida del ejercicio -----	36.76
815	Pérdida -----	36.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	996.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	996.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903903185
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903903185



Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

